

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám		Bevételi jogcím		2020. évi							Forintban	
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A		B		C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)	
1.		Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)		61 871 193							61 871 193	
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		19 333 189							19 333 189	
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		12 769 580							12 769 580	
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		27 968 424							27 968 424	
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000							1 800 000	
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.		Elszámolásból származó bevételek										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		23 434 719							23 434 719	
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei		23 434 719							23 434 719	
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás										
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás										
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		21 150 000							21 150 000	
4.1.		Magánszemélyek kommunális adója		4 500 000							4 500 000	
4.2.		Idegénforgalmi adó										
4.3.		Iparüzési adó		14 000 000							14 000 000	
4.4.		Talajterhelési díj										
4.5.		Gépjárműadó		2 500 000							2 500 000	
4.6.		Telekadó										
4.7.		Egyéb közhatalmi bevételek		150 000							150 000	
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		11 852 575							11 852 575	
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke		1 526 055							1 526 055	
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.		Tulajdonosi bevételek		128 300							128 300	
5.5.		Ellátási díjak		10 198 220							10 198 220	
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.		Egyéb működési bevételek										

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Fortutban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I J=(D+...+I) K=(C+J)
A	B							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	164 180 615	67 217 606				67 217 606	231 398 221
1.1.	Személyi juttatások	79 954 043	17 957 028				17 957 028	97 911 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 851 048	1 645 751				1 645 751	15 496 799
1.3.	Dologi kiadások	54 476 202	12 760 346				12 760 346	67 236 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 073 435						7 073 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 453 867	1 875 000				1 875 000	10 328 867
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		460 000				460 000	460 000
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 188 355	90 000				90 000	4 278 355
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000				150 000	150 000
1.15.	- Ártégyszítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 265 512	1 175 000				1 175 000	5 440 512
1.18.	Tartalékok	372 020	32 979 481				32 979 481	33 351 501
1.19.	- az 1.18-ból:- Általános tartalék	372 020	32 979 481				32 979 481	33 351 501
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 987 917	3 858 125				3 858 125	49 846 042
2.1.	Beruházások	2 372 965	3 449 298				3 449 298	5 822 263
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	43 614 952						43 614 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		408 827				408 827	408 827
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		408 827				408 827	408 827
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 168 532	71 075 731				71 075 731	281 244 263

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi							1. számú módosítás előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 871 193							61 871 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 333 189							19 333 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 769 580							12 769 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 968 424							27 968 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000							1 800 000
1.5.	Működési célú kiadások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 434 719							23 434 719
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 434 719							23 434 719
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 150 000							21 150 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000							4 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	14 000 000							14 000 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000							2 500 000
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000							150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 852 575							11 852 575
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 526 055							1 526 055
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	128 300							128 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 198 220							10 198 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
							J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	164 180 615	67 217 606				67 217 606	231 398 221
1.1.	Személyi juttatások	79 954 043	17 957 028				17 957 028	97 911 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 851 048	1 645 751				1 645 751	15 496 799
1.3.	Dologi kiadások	54 476 202	12 760 346				12 760 346	67 236 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 073 435						7 073 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 453 867	1 875 000				1 875 000	10 328 867
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		460 000				460 000	460 000
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		90 000					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 188 355						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000					
1.15.	- Árkiegészítések, ántámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 265 512	1 175 000					
1.18.	Tartalékok	372 020	32 979 481				1 175 000	5 440 512
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	372 020	32 979 481				32 979 481	33 351 501
1.20.	- Céltartalék						32 979 481	33 351 501
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 987 917	3 858 125				3 858 125	49 846 042
2.1.	Beruházások	2 372 965	3 449 298				3 449 298	5 822 263
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	43 614 952						43 614 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		408 827				408 827	408 827
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		408 827				408 827	408 827
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 168 532	71 075 731				71 075 731	281 244 263

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2020.-ig módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2020.-ig módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 871 193		61 871 193	Személyi juttatások	79 954 043	17 957 028	97 911 071
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 434 719		23 434 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 851 048	1 645 751	15 496 799
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	54 476 202	12 760 346	67 236 548
4.	Közhatalmi bevételek	21 150 000		21 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 073 435		7 073 435
5.	Működési bevételek	11 852 575		11 852 575	Egyéb működési célú kiadások	8 453 867	1 875 000	10 328 867
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 110 688	28 528 581	64 639 269	Tartalékok	372 020	32 979 481	33 351 501
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	154 419 175	28 528 581	182 947 756	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	164 180 615	67 217 606	231 398 221
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	58 224 205	42 547 150	100 771 355	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 224 205	42 547 150	100 771 355	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 474 848		2 474 848
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	58 224 205	42 547 150	100 771 355	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 474 848		2 474 848
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	212 643 380	71 075 731	283 719 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	166 655 463	67 217 606	233 873 069
26.	Költségvetési hiány:	9 761 440	38 689 025	48 450 465	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	45 987 917	3 858 125	49 846 042

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.-ig	2020.-ig	2020.-ig	Módosítás után
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.-ig	2020.-ig	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.-ig	2020.-ig					
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 372 965	3 449 298	5 822 263					
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	43 614 952		43 614 952					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		408 827	408 827					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok								
13.	Hiányból finanszírozott bevételek (14. ... 18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 987 917	3 858 125	49 846 042					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése								
19.	Hiányból finanszírozott bevételek (20. ... 24.)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)												
27.	Költségvetési hiány:	45 987 917	3 858 125	49 846 042	Kiadások ÖSSZESEN (12.+25)	45 987 917	3 858 125	49 846 042					
28.	Bruttó hiány:	45 987 917	3 858 125	49 846 042	Költségvetési többlet:	-	-	-					
					Bruttó többlet:	-	-	-					

Megnevezés	Somogyudvarhely Község Önkormányzata	01'
Feladat	Összes bevétel, kiadás módosítása	01
Megnevezése		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	F	G	H	I	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 110 688	28 528 581						28 528 581	64 639 269
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 110 688								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		28 528 581						28 528 581	64 639 269
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	142 694 900	28 528 581						28 528 581	171 223 481
10.	Hűtél-, költséghelyettesítési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hűtélek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hűtélek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hűtélek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 224 205	37 344 246						37 344 246	95 568 451
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	58 224 205	37 344 246						37 344 246	95 568 451
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lepótlott betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hűtélek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	58 224 205	37 344 246						37 344 246	95 568 451
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	200 919 105	65 872 827						65 872 827	266 791 932

Forrásban!

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés											01'
Feladat megnevezése											01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	83 136 383	56 694 102						56 694 102		139 830 485
1.1.	Személyi juttatások	27 436 982	14 262 729						14 262 729		41 699 711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 177	1 176 593						1 176 593		5 611 770
1.3.	Dologi kiadások	35 364 902	6 400 299						6 400 299		41 765 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 073 435									7 073 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 453 867	1 875 000						1 875 000		10 328 867
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		460 000						460 000		460 000
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 188 355	90 000						90 000		4 278 355
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000						150 000		150 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 265 512	1 175 000						1 175 000		5 440 512
1.18.	Tartalékok	372 020	32 979 481						32 979 481		33 351 501
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	372 020	32 979 481						32 979 481		33 351 501
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 188 452	3 858 125						3 858 125		49 046 577
2.1.	Beruházások	2 081 500	3 449 298						3 449 298		5 530 798
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	43 106 952									43 106 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		408 827						408 827		408 827
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		408 827						408 827		408 827
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 324 835	60 552 227						60 552 227		188 877 062

[illegible]

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek bevétele									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi kötvények bevétele									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	72 594 270								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 474 848								
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	70 119 422								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									72 594 270
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									2 474 848
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele									70 119 422
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vármegyei ügyletek									
9.	Változatok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	72 594 270								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	200 919 105								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

72 594 270

200 919 105

Somogyvár helyi Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám		Bevételi jogcím		02															
A		B		Forintban!															
		Ezerdei előirányzat		I. sz. módosítás		... sz. módosítás		... sz. módosítás		... sz. módosítás		Módosítások összesen		I. számú módosítás utáni előirányzat					
		C		D		E		F		G		H		I		J=(D+...+I)		K=(C+J)	
				Bevételek															
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)																	
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke																	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke																	
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke																	
1.4.		Tulajdonosi bevételek																	
1.5.		Ellátási díjak																	
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó																	
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése																	
1.8.		Kamatbevételek																	
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés																	
1.11.		Egyéb működési bevételek																	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)																	
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei																	
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																	
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
2.4.		2.3-ból EU támogatás																	
3.		Közhatalmi bevételek																	
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)																	
4.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																	
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
4.4.		4.3.-ból EU-s támogatás																	
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																	
5.1.		Immateriális javak értékesítése																	
5.2.		Ingatlanok értékesítése																	
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
6.		Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)																	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)																	
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele																	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
9.3.		Ismeretlen forrás (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)																	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)																	

Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	03
Sor-szám	Bevételi jogcím	02
A	B	Forrás
C	D	E
Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás
F	G	H
I	J	K
Módosítások összesen	J=(D+...+I)	L. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 724 275
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 526 055
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 198 220
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 724 275
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 724 275
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 676 170
1.1.	Személyi juttatások	24 347 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 356 777
1.3.	Dologi kiadások	13 971 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	799 465
2.1.	Beruházások	291 465
2.2.	Felújítások	508 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 475 635
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	-31 751 360
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma	Forinban		
A	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
	B	C	C
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 614 120	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 680 000	
	Közüvetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 695 399	
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 318 870	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 1,8	8 743 000	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 1,0	2 400 000	
	Óvodaműködési támogatás	1 626 580	
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 163 000	
	Szociális étkeztetés	3 529 440	
	Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	
	Családi bölcsőde	2 800 000	
	Gyermekétkeztetés bértámogatása 1,88	4 664 000	
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 094 014	
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	467 970	
	Könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása	1 800 000	
	Összesen:	61 871 193	

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

7. melléklet a 6 / 2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez